

宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：**

本次为全资子公司康奈特提供金额为人民币10,000万元的银行综合授信担保；

截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币37,800万元。

- **本次担保是否有反担保：**无

- **对外担保逾期的累计数量：**截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要，公司为康奈特向中国进出口银行宁波分行申请金额为人民币10,000万元的银行综合授信提供担保。

截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司

2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-026）。

二、被担保人基本情况

1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司

注册资本：55,000 万元

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢朝春

成立日期：2015 年 1 月 21 日

经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

2.1 截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率
康奈	106,519.03	36,457.61	16,200.00	21,657.61	70,061.41	54,182.04	-1,986.65	34.23%

特								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
康奈特	119,804.38	47,417.45	15,500	33,617.45	72,386.93	47,366.87	2,325.51	39.58

三、担保协议的主要内容

康奈特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，公司为其提供总额不超过人民币10,000万元的担保。

四、董事会意见

公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

公司本次向康奈特提供的总额不超过人民币10,000万元的担保处于上述额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次对外担保总额为人民币10,000万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币101,368.70万元，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的30.52%，

均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
- 2、《公司2017年年度股东大会决议》；
- 3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日